

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-03-17

Uppsala Stadshus ABs protokoll tisdagen den 17 mars 2020

Plats och tid

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:15-13:50.

Paragrafer

15-19

Justeringsdag

24 mars 2020

Underskrifter



Erik Pelling, ordförande



Fredrik Ahlstedt, justerare



Lars Niska, sekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2020-03-17

Närvarande

Beslutande

Erik Pelling (S), ordförande
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande
Caroline Hoffstedt (S)
Rickard Malmström (MP)
Tobias Smedberg (V)
Jonas Petersson (C)
Therez Almerfors (M), tjänstgörande suppleant

Övriga närvarande

Joachim Danielsson, verkställande direktör. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Lena Grapp, kommunjurist. Stefan Berg, kommunikatör. Lars Niska, kommunsekreterare. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.

Justerandes signatur

EP

PA

Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-03-17**§ 15****Fastställande av föredragningslista****Beslut**

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan med ändringen att beslutsärendet *Försäljning av fastigheter* görs om till ett informationsärende.

Justerandes signatur

EP.

FA

Utdragsbestyrkande

§ 16

Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera

USAB-2020-00007

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. **att** godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB enligt ärendets bilaga 1-3.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Sammanfattning

Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser innehåller krav på att större bolag ska redovisa vilka allmänna medel som myndigheter tillfört och på vilket sätt detta skett. Bolagens revisorer ska därefter granska att redovisningen fullgjorts på föreskrivet sätt.

Revisorernas granskning av Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB visar att det inte framkommit några omständigheter som tyder på att bolagen inte, i allt väsentligt, fullgjort sin skyldighet i enlighet med lagen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2020
- Bilaga 1, Uppsalahem AB:s redovisning samt revisionsrapport
- Bilaga 2, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB:s redovisning samt revisionsrapport
- Bilaga 3, Uppsala Vatten och Avfall AB:s redovisning och revisionsrapport

§ 17

Igångsättningstillstånd för ny återvinningscentral i Fyrislund

USAB-2020-00019

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala Vatten och Avfall AB igångsättningstillstånd för att bygga en ny återvinningscentral i Fyrislund.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Sammanfattning

I Uppsala kommuns översiktsplan från 2016 konstateras att för att kunna möta behovet hos en växande befolkning krävs både fler och större återvinningscentraler samt behov av ombyggnad av befintliga anläggningar.

Nuvarande återvinningscentral i Boländerna är liten till ytan och har svårt att klara av den mängd avfall som årligen passerar anläggningen. Återvinningscentralen ligger dessutom på annans fastighet där nuvarande hyreskontrakt löper ut fjärde kvartalet 2022. Uppsala Vatten och Avfall AB förvärvade under våren 2018 en fastighet i Fyrislund av Uppsala kommun, i syfte att ersätta den nuvarande återvinningscentralen i Boländerna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2020
- Bilaga 1, Beslut från Länsstyrelsen angående miljöpåverkan
- Bilaga 2, Projektdirektiv
- Bilaga 3, Protokollsutdrag från Uppsala Vatten och Avfalls AB:s styrelsemöte 6 februari 2020

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-03-17

§ 18

Försäljning av fastigheter

Föredragande: Patrik Hesselius, senior adviser.

Styrelsen informeras om att förhandlingarna kopplade till försäljningen av fastigheter inte är klara. Kommunledningskontoret uppdras att återkomma till styrelsen med en analys av den uppkomna situationen.

Justerandes signatur

EP

TA

Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-03-17

§ 19

Anmälda protokoll

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** med godkännande lägga förteckning över anmälda protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 17 mars 2020:

- Protokoll AB Uppsala Industrihus 20 november 2019
- Protokoll AB Uppsala Industrihus 24 februari 2020
- Protokoll Uppsala Förvaltningsfastigheter AB 20 november 2019
- Protokoll Uppsala Förvaltningsfastigheter AB 24 februari 2020
- Protokoll Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 29 november 2019
- Protokoll Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 19 december 2019
- Protokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 2020-02-26

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande